



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SALINAS

SAN LUIS POTOSI

Ust: Contraloría
Rep: rptBalanzaComprobación

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 05/ene/2024
12:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	111-01-01	Caja chica SMDIF	\$2,327.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,327.51	\$0.00
D	1112-01-02	Banorte 0335747869	\$136,572.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,572.47	\$0.00
D	1112-01-03	Banorte 0358655253	\$11.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.25	\$0.00
D	1112-01-04	Banorte 0591086104	\$25,297.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,297.45	\$0.00
D	1112-01-05	Banorte 1076804017	\$295,454.85	\$0.00	\$980,072.65	\$929,845.02	\$345,662.48	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$136,994.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,994.75	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	\$0.00	\$0.00	\$947,646.65	\$947,646.65	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-20	Edgar Alvarado Lara	\$0.00	\$0.00	\$712.00	\$0.00	\$712.00	\$0.00
D	1123-1-31	Marcela del Rocio Hernández Terán	\$4,323.37	\$0.00	\$0.00	\$4,323.37	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-33	Silalia Karina Cárdenas Saucedo	\$0.00	\$0.00	\$282.00	\$0.00	\$282.00	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$32,426.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1125-01	Fondo Revolvente de Caja Chica	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1129-01-09	Subsidio al Empleo 2022	-\$45.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$45.62	\$0.00
D	1129-01-10	Subsidio al empleo 2023	\$163.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163.95	\$0.00
D	1241-1-01-03	Archivo 4 gavetas	\$3,449.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,449.00	\$0.00
D	1241-3-01-01	Equipo de Computo	\$10,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,990.00	\$0.00
D	1241-3-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$73,093.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,093.01	\$0.00
D	1242-9-5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$11,093.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,093.99	\$0.00
D	1243-1-01-01	Equipo Terapéutico	\$23,275.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,275.00	\$0.00
D	1250-1-01	Licencia Contapl	\$5,797.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,797.68	\$0.00
D	1251-1-01	Software Contable Indetec	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1251-5911	SOFTWARE	\$23,145.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,145.20	\$0.00
D	1254-1-5971	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$7,000.00	\$0.00	\$7,470.40	\$0.00	\$14,470.40	\$0.00
A	1263-1-01	Depreciación Acumulada Archivo 4 Gavetas	\$0.00	\$1,638.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,638.27
A	1263-8-01	Depreciación Acumulada Equipo de Computo	\$0.00	\$10,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,990.00
A	1263-9-01	Depreciación Acumulada de Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$1,941.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,941.45
A	1265-1-01	Amortización Acumulada Software Saag 5	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	1265-1-02	Amortización Acumulada Software Saag 6	\$0.00	\$2,625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,625.00
A	2111-1-1131	SUELDO BASE	\$0.00	\$0.00	\$594,641.50	\$0.00	\$0.00	\$594,641.50
A	2111-3-1321	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$118,577.48	\$329,330.22	\$329,330.22	\$0.00	\$118,577.48
A	2111-3-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$45,417.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,417.76
A	2112-1-000001	TELEFONOS DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$3,266.00	\$0.00	\$0.00	\$3,266.00
A	2112-1-000009	REMOT	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	2112-1-000011	COSTCO DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$6,312.57	\$0.00	\$0.00	\$6,312.57
A	2112-1-000017	JESUS MANUEL BARBA GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$7,071.96	\$0.00	\$0.00	\$7,071.96
A	2112-1-000020	IRAN BORDADOS Y ESTAMPADOS	\$0.00	\$0.00	\$4,941.60	\$0.00	\$0.00	\$4,941.60
A	2112-1-000021	AVILA HOME & GARDEN	\$0.00	\$0.00	\$373.29	\$0.00	\$0.00	\$373.29
A	2112-1-000022	JOSE JUAN CERDA TISCAREÑO	\$0.00	\$0.00	\$1,568.00	\$0.00	\$0.00	\$1,568.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SALINAS

Ust: Contralora
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 999)

Fecha y hora de Impresión 05/ene./2024
12:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$4,034.98	\$4,034.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$356.00	\$356.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$653.22	\$653.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$1,633.00	\$1,633.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$555.06	\$555.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5971	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$0.00	\$0.00	\$7,470.40	\$7,470.40	\$0.00	\$0.00
A	2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$8,160.17	\$8,160.17	\$0.00	\$0.00
A	2117-1-12	ISTP 2022	\$0.00	\$175.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175.92
A	2117-1-13	ISPT 2023	\$0.00	\$17,267.44	\$42,016.00	\$80,209.58	\$0.00	\$55,461.02
A	2129-3-01	Alonso Salas Ma. Guadalupe	\$0.00	\$549.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549.99
A	2129-3-02	Bocanegra Calvillo Jorge Enrique	\$0.00	\$69.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69.40
A	2129-3-03	Calzada Cisneros Ma. Luisa	\$0.00	\$5,840.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,840.05
A	2129-3-04	Cardona Dávila Ma. Eleuteria	\$0.00	\$2,885.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,885.63
A	2129-3-05	Casillas García Blanca	\$0.00	\$513.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$513.73
A	2129-3-06	Chávez Domínguez Felipe	\$0.00	\$69.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69.40
A	2129-3-07	Fernández Lozada Luz M. a Araceli	\$0.00	\$839.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$839.08
A	2129-3-08	Gallegos Reyes Adriana	\$0.00	\$1,563.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,563.00
A	2129-3-09	Hernández Cobos José Antonio	\$0.00	\$1,122.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,122.66
A	2129-3-10	Juárez Ramírez Rosalba	\$0.00	\$60.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.97
A	2129-3-11	Martínez Dávila Ma. del Carmen	\$0.00	\$616.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$616.96
A	2129-3-12	Rivera García Ma. del Refugio	\$0.00	\$740.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$740.35
A	2129-3-13	Rivera Villalón Adalberto	\$0.00	\$1,479.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,479.78
A	2129-3-14	Rodríguez Olivo Blanca Minerva	\$0.00	\$5,618.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,618.08
A	2129-3-15	Salas Rangel Esmeralda del Carmen	\$0.00	\$836.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$836.94
A	2129-3-16	Silva Sandoval Laura	\$0.00	\$897.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$897.34
A	2129-3-17	Soto Rodríguez Ma. Guadalupe	\$0.00	\$575.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$575.92
A	2129-3-18	Valle Hernández Verónica	\$0.00	\$549.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549.54
A	2129-3-19	Mauricio Alvarez Aurora Gabriela	\$0.00	\$77,691.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,691.98
A	2129-3-32	Chávez Domínguez Felipe	\$0.00	\$2,031.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,031.00
A	2129-4-01	Chávez Domínguez Felipe	\$0.00	\$832.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$832.89
A	2129-5-01	Chávez Domínguez Felipe	\$0.00	\$2,291.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,291.22
A	2129-6-01	Chávez Domínguez Felipe	\$0.00	\$5,344.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,344.89
A	3220-1-01	Patrimonio Acumulado	\$0.00	-\$3,370.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,370.29
A	3220-1-02	Resultado de Ejercicios Anteriores	\$0.00	-\$102,248.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$102,248.13
A	3220-1-03	Resultado de Ejercicio 2009	\$0.00	-\$44,297.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$44,297.05
A	3220-1-04	Resultado de Ejercicio 2010	\$0.00	-\$28,812.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,812.85
A	3220-1-05	Resultado de Ejercicio 2011	\$0.00	\$61,039.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,039.73
A	3220-1-06	Resultado de Ejercicio 2012	\$0.00	-\$36,502.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,502.02
A	3220-1-07	INGRESO 2014	\$0.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	3220-2013	Resultado del Ejercicio Anterior 2013	\$0.00	-\$298,479.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$298,479.91
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio Anterior 2014	\$0.00	\$433,837.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$433,837.82



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SALINAS

Ustr: Contraloria
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 05/ene/2024 12:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio Anterior 2015	\$0.00	-\$1,009.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,009.24
A	3220-2016	Resultado del Ejercicio Anterior 2016	\$0.00	-\$29,886.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,886.11
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$23,396.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,396.33
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	-\$17,812.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,812.80
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$208,043.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,043.27
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$116,252.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,252.37
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$115,482.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,482.42
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$38,795.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,795.40
A	3252-1-01	Ajustes en Conciliación	\$0.00	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.30
A	3252-1-02	Ajustes en Registros	\$0.00	\$136,024.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,024.29
A	4164-1-05	Reembolsos y reintegros 2022	\$0.00	\$3,562.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,562.50
A	4169-1-02	Cuotas de Recuperación	\$0.00	\$113,922.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,922.00
A	4221-1-01	Subsidios Municipales	\$0.00	\$1,854,850.00	\$0.00	\$947,646.65	\$0.00	\$2,802,496.65
D	5111-1-131	Sueldos base al personal permanente	\$1,828,084.77	\$0.00	\$594,641.50	\$0.00	\$2,422,726.27	\$0.00
D	5113-1-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$38,477.71	\$0.00	\$329,330.22	\$0.00	\$367,807.93	\$0.00
D	5121-2-111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$30,114.09	\$0.00	\$13,315.58	\$0.00	\$43,429.67	\$0.00
D	5121-2-121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$718.00	\$0.00	\$356.00	\$0.00	\$1,074.00	\$0.00
D	5121-2-161	Material de limpieza	\$3,916.94	\$0.00	\$653.22	\$0.00	\$4,570.16	\$0.00
D	5122-2-231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$3,799.00	\$0.00	\$3,799.00	\$0.00
D	5124-2-481	Materiales complementarios	\$10,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,864.00	\$0.00
D	5126-2-611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,085.00	\$0.00	\$2,568.00	\$0.00	\$6,653.00	\$0.00
D	5127-2-711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$4,941.60	\$0.00	\$4,941.60	\$0.00
D	5129-2-941	Relaciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$109.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109.01	\$0.00
D	5129-2-951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$2,264.73	\$0.00	\$678.22	\$0.00	\$2,942.95	\$0.00
D	5129-2-961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$3,970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,970.00	\$0.00
D	5131-3-131	Agua	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00
D	5131-3-141	Telefonía tradicional	\$13,666.01	\$0.00	\$4,899.00	\$0.00	\$18,565.01	\$0.00
D	5133-3-341	Servicios de capacitación	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	5134-3-411	Servicios financieros y bancarios	\$1,649.52	\$0.00	\$555.06	\$0.00	\$2,204.58	\$0.00
D	5135-3-511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$6,495.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,495.00	\$0.00
D	5135-3-591	Servicios de jardinería y fumigación	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00
D	5137-3-751	Viajeros en el país	\$1,921.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,921.00	\$0.00
D	5241-4-411	Ayudas sociales a personas	\$26,670.51	\$0.00	\$8,160.17	\$0.00	\$34,830.68	\$0.00
D	8110-61-04-05	reintegros y reembolsos 2022	\$3,562.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,562.50	\$0.00
D	8110-61-09-1-02	Cuotas de Recuperación	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8110-91-1-01	Subsidios Municipales	\$3,453,437.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,453,437.50	\$0.00
A	8120-61-04-06	reintegros y reembolsos 2022	\$0.00	\$3,562.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,562.50
A	8120-61-04-1-05	Reembolsos y reintegros 2022	\$0.00	-\$3,562.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,562.50
A	8120-61-09-1-02	Cuotas de Recuperación	\$0.00	\$36,078.00	\$32,426.00	\$0.00	\$0.00	\$3,652.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SALINAS

Ufr. Contraloría
Rep. rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 05/ene./2024
12:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-91-1-01	Subsidios Municipales	\$0.00	\$1,598,587.50	\$947,646.65	\$0.00	\$0.00	\$650,940.85
A	8140-61-09-1-02	Cuotas de Recuperación	\$0.00	\$0.00	\$32,426.00	\$32,426.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-1-01	Subsidios Municipales	\$0.00	\$0.00	\$947,646.65	\$947,646.65	\$0.00	\$0.00
A	8150-61-04-1-05	Reembolsos y reintegros 2022	\$0.00	\$3,562.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,562.50
A	8150-61-09-1-02	Cuotas de Recuperación	\$0.00	\$113,922.00	\$0.00	\$32,426.00	\$0.00	\$146,348.00
A	8150-91-1-01	Subsidios Municipales	\$0.00	\$1,854,850.00	\$0.00	\$947,646.65	\$0.00	\$2,802,496.65
A	8210-DIF05-A1001-SMDIF	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$2,709,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,709,360.00
A	-1131-1							
A	8210-DIF05-A1001-SMDIF	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$436,508.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$436,508.00
A	-1321-1							
A	8210-DIF05-A1001-SMDIF	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$55,351.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,351.47
A	-2111-1							
A	8210-DIF05-A1001-SMDIF	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Capital	\$0.00	\$3,474.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,474.19
A	-2121-2							
A	8210-DIF05-A1001-SMDIF	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$5,496.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,496.37
A	-2161-1							
A	8210-DIF05-A1001-SMDIF	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	-2451-1							
A	8210-DIF05-A1001-SMDIF	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	-2461-1							
A	8210-DIF05-A1001-SMDIF	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	-2611-1							
A	8210-DIF05-A1001-SMDIF	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	-2711-1							
A	8210-DIF05-A1001-SMDIF	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	-2921-1							
A	8210-DIF05-A1001-SMDIF	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	-2941-1							
A	8210-DIF05-A1001-SMDIF	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$25,369.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,369.25
A	-2951-1							
A	8210-DIF05-A1001-SMDIF	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$9,774.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,774.24
A	-2961-1							
A	8210-DIF05-A1001-SMDIF	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$19,044.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,044.00
A	-3141-1							
A	8210-DIF05-A1001-SMDIF	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$3,769.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,769.52
A	-3411-1							
A	8210-DIF05-A1001-SMDIF	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$5,852.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,852.96
A	-3451-1							
A	8210-DIF05-A1001-SMDIF	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	-3511-1							
A	8210-DIF05-A1001-SMDIF	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	-3551-1							
A	8210-DIF05-A1001-SMDIF	Váticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	-3751-1							

Alonso O. Juncos



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SALINAS

Ufr. Contadora
Rep. rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 05/ene./2024
12:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-DIF05-A1001-SMDIF -4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-DIF05-A1001-SMDIF -5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-DIF05-A1001-SMDIF -5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-DIF05-A1001-SMDIF -5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-DIF05-A1001-SMDIF -9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF -1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$881,275.23	\$0.00	\$0.00	\$594,641.50	\$286,633.73	\$0.00
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF -1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$398,030.29	\$0.00	\$0.00	\$329,330.22	\$68,700.07	\$0.00
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF -2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$25,237.38	\$0.00	\$0.00	\$13,315.58	\$11,921.80	\$0.00
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF -2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$2,756.19	\$0.00	\$0.00	\$356.00	\$2,400.19	\$0.00
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF -2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,579.43	\$0.00	\$0.00	\$653.22	\$926.21	\$0.00
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF -2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,799.00	\$3,799.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF -2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF -2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF -2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$594.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$594.00	\$0.00
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF -2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,915.00	\$0.00	\$0.00	\$2,568.00	\$3,347.00	\$0.00
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF -2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,740.60	\$11,259.40	\$0.00
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF -2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF -2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$2,390.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,390.99	\$0.00
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF -2951-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$10,080.52	\$0.00	\$0.00	\$678.22	\$9,402.30	\$0.00
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF -2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$5,210.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,210.24	\$0.00
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF -3131-1	Agua G. Corriente	\$1,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,980.00	\$0.00
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF -3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$5,377.99	\$0.00	\$0.00	\$4,899.00	\$478.99	\$0.00
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF -3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$2,120.00	\$0.00	\$0.00	\$555.06	\$1,564.94	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SALINAS

Ustr: Contraloría
Rep: rptBalanzaComprobación

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 999)

Fecha y hora de Impresión | 05/ene./2024
12:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF -3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$5,852.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,852.96	\$0.00
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF -3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$281.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$281.00	\$0.00
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF -3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,912.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,912.00	\$0.00
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF -3751-1	Válculos en el país G. Corriente	\$8,079.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,079.00	\$0.00
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF -4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$53,329.49	\$0.00	\$0.00	\$8,160.17	\$45,169.32	\$0.00
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF -5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF -5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF -5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,470.40	\$529.60	\$0.00
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF -5911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
A	8230-DIF05-A1001-SMDIF -2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$3,474.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,474.19
A	8230-DIF05-A1001-SMDIF -2121-2	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Capital	\$0.00	-\$3,474.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,474.19
A	8230-DIF05-A1001-SMDIF -2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,799.00	\$0.00	\$3,799.00
A	8230-DIF05-A1001-SMDIF -2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$10,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,864.00
A	8230-DIF05-A1001-SMDIF -2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$594.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$594.00
A	8230-DIF05-A1001-SMDIF -2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,799.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,799.00
A	8230-DIF05-A1001-SMDIF -2951-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	-\$13,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,024.00
A	8230-DIF05-A1001-SMDIF -2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$594.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$594.00
A	8230-DIF05-A1001-SMDIF -3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$2,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,160.00
A	8230-DIF05-A1001-SMDIF -3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8230-DIF05-A1001-SMDIF -3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	-\$3,224.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,224.00
A	8230-DIF05-A1001-SMDIF -3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$4,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,088.00
A	8230-DIF05-A1001-SMDIF -3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00
D	8240-DIF05-A1001-SMDIF -1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$594,641.50	\$594,641.50	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SALINAS

Urf. Contraloría
Rep. rptBalanzaComprobación

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 05/ene/2024 12:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-DIF05-A1001-SMDIF-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$329,330.22	\$329,330.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-DIF05-A1001-SMDIF-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,315.58	\$13,315.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-DIF05-A1001-SMDIF-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356.00	\$356.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-DIF05-A1001-SMDIF-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$653.22	\$653.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-DIF05-A1001-SMDIF-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,799.00	\$3,799.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-DIF05-A1001-SMDIF-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,568.00	\$2,568.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-DIF05-A1001-SMDIF-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,941.60	\$4,941.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-DIF05-A1001-SMDIF-2951-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$678.22	\$678.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-DIF05-A1001-SMDIF-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,899.00	\$4,899.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-DIF05-A1001-SMDIF-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$555.06	\$555.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-DIF05-A1001-SMDIF-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,160.17	\$8,160.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-DIF05-A1001-SMDIF-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,470.40	\$7,470.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-DIF05-A1001-SMDIF-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$594,641.50	\$594,641.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-DIF05-A1001-SMDIF-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$329,330.22	\$329,330.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-DIF05-A1001-SMDIF-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,315.58	\$13,315.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-DIF05-A1001-SMDIF-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356.00	\$356.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-DIF05-A1001-SMDIF-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$653.22	\$653.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-DIF05-A1001-SMDIF-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,799.00	\$3,799.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-DIF05-A1001-SMDIF-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,568.00	\$2,568.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-DIF05-A1001-SMDIF-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,941.60	\$4,941.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-DIF05-A1001-SMDIF-2951-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$678.22	\$678.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-DIF05-A1001-SMDIF-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,899.00	\$4,899.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-DIF05-A1001-SMDIF-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$555.06	\$555.06	\$0.00	\$0.00

Alvarez A.

Sanchez

Indetec



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SALINAS

Ustr: Contraloría
Rep: rptBalanzaComprobación

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 05/ene./2024 12:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-DIF05-A1001-SMDIF -4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,160.17	\$8,160.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-DIF05-A1001-SMDIF -5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,470.40	\$7,470.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-DIF05-A1001-SMDIF -1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$594,641.50	\$594,641.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-DIF05-A1001-SMDIF -1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$329,330.22	\$329,330.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-DIF05-A1001-SMDIF -2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,315.58	\$13,315.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-DIF05-A1001-SMDIF -2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356.00	\$356.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-DIF05-A1001-SMDIF -2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$653.22	\$653.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-DIF05-A1001-SMDIF -2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,799.00	\$3,799.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-DIF05-A1001-SMDIF -2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,568.00	\$2,568.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-DIF05-A1001-SMDIF -2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,941.60	\$4,941.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-DIF05-A1001-SMDIF -2951-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$678.22	\$678.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-DIF05-A1001-SMDIF -3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,899.00	\$4,899.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-DIF05-A1001-SMDIF -3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$555.06	\$555.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-DIF05-A1001-SMDIF -4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,160.17	\$8,160.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-DIF05-A1001-SMDIF -5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,470.40	\$7,470.40	\$0.00	\$0.00
D	8270-DIF05-A1001-SMDIF -1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,828,084.77	\$0.00	\$594,641.50	\$0.00	\$2,422,726.27	\$0.00
D	8270-DIF05-A1001-SMDIF -1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$38,477.71	\$0.00	\$329,330.22	\$0.00	\$367,807.93	\$0.00
D	8270-DIF05-A1001-SMDIF -2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$30,114.09	\$0.00	\$13,315.58	\$0.00	\$43,429.67	\$0.00
D	8270-DIF05-A1001-SMDIF -2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$718.00	\$0.00	\$356.00	\$0.00	\$1,074.00	\$0.00
D	8270-DIF05-A1001-SMDIF -2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,916.94	\$0.00	\$653.22	\$0.00	\$4,570.16	\$0.00
D	8270-DIF05-A1001-SMDIF -2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,799.00	\$0.00	\$3,799.00	\$0.00
D	8270-DIF05-A1001-SMDIF -2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$10,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,864.00	\$0.00
D	8270-DIF05-A1001-SMDIF -2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,085.00	\$0.00	\$2,568.00	\$0.00	\$6,653.00	\$0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SALINAS

Usr: Contraloría
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 05/ene./2024
12:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-DIF05-A1001-SMDIF-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,941.60	\$0.00	\$4,941.60	\$0.00
D	8270-DIF05-A1001-SMDIF-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$109.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109.01	\$0.00
D	8270-DIF05-A1001-SMDIF-2951-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$2,264.73	\$0.00	\$679.22	\$0.00	\$2,942.95	\$0.00
D	8270-DIF05-A1001-SMDIF-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,970.00	\$0.00
D	8270-DIF05-A1001-SMDIF-3131-1	Agua G. Corriente	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00
D	8270-DIF05-A1001-SMDIF-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$13,666.01	\$0.00	\$4,899.00	\$0.00	\$18,565.01	\$0.00
D	8270-DIF05-A1001-SMDIF-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	8270-DIF05-A1001-SMDIF-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$1,649.52	\$0.00	\$555.06	\$0.00	\$2,204.58	\$0.00
D	8270-DIF05-A1001-SMDIF-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$6,495.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,495.00	\$0.00
D	8270-DIF05-A1001-SMDIF-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00
D	8270-DIF05-A1001-SMDIF-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$1,921.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,921.00	\$0.00
D	8270-DIF05-A1001-SMDIF-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$26,670.51	\$0.00	\$8,160.17	\$0.00	\$34,830.68	\$0.00
D	8270-DIF05-A1001-SMDIF-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,470.40	\$0.00	\$7,470.40	\$0.00

Sumas => \$9,973,442.15 \$9,973,442.15 \$9,799,106.42 \$9,799,106.42 \$10,991,708.38 \$10,991,708.38



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SALINAS
SAN LUIS POTOSI

Utr: Contraloria
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión
05/ene./2024
12:04 p. m.

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR


SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SALINAS
H. Ayuntamiento 2021-2024
Presidente del SMDIF Salinas
Salinas, S.L.P.


CONTRALORIA INTERNA
C. Edgar Alvarado Lara, Mtro.
Contralor Interno SMDIF Salinas
H. Ayuntamiento 2021-2024
Salinas, S.L.P.


C. Marcela del Rocio Hernández Terán, L.E.P.
Coordinadora del SMDIF Salinas
H. Ayuntamiento 2021-2024
Salinas, S.L.P.